SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Aperçu du marché
Corée du Sud

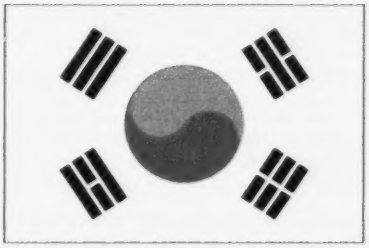
Aout 2016

Aperçu du marché

- En 2015, le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud s'est chiffré à 1,4 billion de dollars US et devrait augmenter de 2,5 % en 2016.
- En 2015, la Corée du Sud était le 27e pays le plus peuplé au monde avec 50,6 millions d'habitants. On s'attend à ce que sa population atteigne 51,4 millions d'habitants d'ici 2020.
- En 2015, les dépenses de consommation annuelles par habitant se sont chiffrées à 12 598 $US, et les dépenses en aliments et en boissons alcoolisées, à 1 641,7 $US ou 13 % du total par habitant.
- Le secteur de la restauration connaît une croissance parallèle à l'augmentation de la population de la classe moyenne, et les ventes totales devraient se chiffrer à 83,7 G $US d'ici 2020.
- Compte tenu de l'augmentation du revenu disponible, les consommateurs sud-coréens recherchent des produits pratiques. Les ventes d'aliments emballés progressent de manière constante et devraient se chiffrer à 24,5 milliards de dollars US en 2020.
- À l'heure actuelle, la plus grande entreprise d'aliments emballés sur le marché est Lotte Group, avec une part de marché de 9,2 %, suivie de Nong Shim Co Ltd (6,4 %) et CJ Cheiljedang Corp (5,3 %).
- Le secteur agricole emploie 6,0 % de la main-d'œuvre et représente environ 2,3 % du PIB.

Table des matières

Aperçu du marché 1
Production 2
Commerce 3
Restauration commerciale 4
Ventes au détail 5
Ressources .....



Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur le marché de la Corée du Sud et d'autres marchés

PRODUCTION

- Le riz est la principale culture de la Corée du Sud, mais la production a diminué à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,7 % entre 2010 et 2014. Les principales cultures produites par volume de production au cours des mêmes années ont été les tomates et les poires avec un TCAC de 10,3 % et de 7,5 % respectivement.

- Les Sud-Coréens ont toujours été de grands consommateurs de riz, de poisson, de fruits et de légumes. Cependant, au cours des dernières années, le blé et les protéines ont commencé à occuper une plus grande part dans leur alimentation.

- La production de volaille et de bœuf a augmenté à un TCAC de 3,0 % et de 6,8 % respectivement, tandis que la production de porc a diminué à un TCAC de 4,6 % durant la même période. Les augmentations ont été minimes dans le secteur de l'élevage entre 2010 et 2014, sauf en ce qui concerne le secteur caprin, où le TCAC a été le plus élevé avec 2,1 %.

Productions végétales et élevage en Corée du Sud

Les dix principales cultures (en milliers de tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Riz	6 136,3	6 034,3	5 934,0	5 631,7	5 491,5
Choux et autres crucifères	2 035,7	3 049,3	2 118,9	1 916,4	1 883,3
Oignons	1 411,6	1 520,0	1 195,7	1 146,7	1 073,1
Pommes de terre	616,7	622,2	607,5	727,4	758,2
Tangerines, mandarines, clémentines	614,8	680,5	692,2	675,3	692,2
Melons d'eau	678,8	609,0	642,9	586,3	560,6
Tomates	324,8	368,2	432,7	446,3	480,1
Poires	307,8	290,5	394,6	388,0	410,3
Ail	271,6	295,0	3[illegible],1	334,1	351,4
Pommes	460,3	379,5	394,6	366,8	340,9

Source : Euromonitor, FAOSTAT – Production agricole, février 2015

Viande produite au pays (en tonnes)	2010	2011	2012	2013	2014
Porc	1 110,0	837,0	982,0	959,8	918,0
Volaille	653,0	686,0	695,0	717,8	735,8
Bœuf et veau	247,0	280,0	300,0	304,7	320,8

Source : Euromonitor, FAOSTAT – Production agricole, février 2015

Animaux d'élevage (en milliers de têtes)	2010	2011	2012	2013	2014
Poulets	149 200,00	149 511,00	146 836,00	151 337,00	151 930,60
Porcs	9 880,60	8 171,00	9 915,90	9 912,20	9 921,00
Bovins	3 351,40	3 353,40	3 478,70	3 342,10	3 339,60
Chèvres	243,50	247,90	257,30	260,00	264,60

Source : Euromonitor, FAOSTAT – Production agricole, février 2015

Commerce

- La Corée du Sud est un importateur net de produits agroalimentaires et de produits de la mer. En 2015, le déficit commercial de la Corée du Sud pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer s'élevait à 27,1 milliards de dollars CAN avec des importations évaluées à 36,2 milliards de dollars CAN et des exportations de 9,1 milliards de dollars CAN. Les importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Corée du Sud ont augmenté à un TCAC de 12,2 % entre 2013 et 2015.

- En 2015, les principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés par la Corée du Sud ont été le maïs, le porc congelé, le blé autre que le blé dur, les préparations alimentaires et le bœuf désossé congelé. Les principaux pays fournisseurs ont été les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil et le Vietnam. Le Canada était le 12^{e} plus important fournisseur de produits agroalimentaires et de la mer de la Corée du Sud en 2015, avec une part de marché de 2,0 %.

Principales importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer en Corée du Sud, 2015

Produit	Valeur des importations (en millions $CAN)	Principaux fournisseurs et part de marché			Part du Canada
		1	2	3	
Maïs	2 826,6	États-Unis 34,2 %	Brésil 29,0 %	Ukraine; 15,5 %	0 %
Porc congelé	1 570,9	États-Unis 30,3 %	Allemagne 18,8 %	Espagne 13,3 %	5,4 %
Blé autre que le blé dur	1 411,7	États-Unis 32,5 %	Australie 28,2 %	Ukraine; 16,3 %	6,1 %
Préparations alimentaires	1 170,0	États-Unis 59,1 %	Nouvelle-Zélande 6,3 %	Canada 4,2 %	4,2 %
Bœuf désossé congelé	1 111,9	Australie 63,2 %	États-Unis 31,9 %	Nouvelle-Zélande 3,8 %	0,3 %
Tourteau de soja	1 076,6	Brésil 47,0 %	Argentine 43,0 %	Chine 5,0 %	0 %
Soja	829,2	Brésil 49,0 %	États-Unis 44,8 %	Chine 4,4 %	1,5 %
Sucre de canne brut	793,9	Australie 64,3 %	Thaïlande 29,0 %	Guatemala 5,9 %	0 %
Poisson congelé	690,6	Chine 54,4 %	Taïwan 10,2 %	Sénégal 8,1 %	0,8 %
Bœuf non désossé congelé	627,7	États-Unis 65,6 %	Australie 24,5 %	Nouvelle-Zélande 8,9 %	0,8 %

***Source :** Global Trade Tracker,* avril 2016

- En 2015, les importations d'aliments transformés de la Corée du Sud se sont chiffrées à 19,4 milliards de dollars CAN. Le Canada avait une part de marché de 2,4 %. Les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Brésil et l'Allemagne ont été les plus grands fournisseurs d'aliments transformés de la Corée du Sud en 2015 et se sont partagé 56,4 % du marché. Les importations d'aliments transformés de la Corée du Sud ont diminué à un TCAC de 16,0 % entre 2013 et 2015.

- En 2015, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers la Corée du Sud étaient estimées à 617,5 millions de dollars CAN. Les principaux produits exportés ont été l'huile de canola, le blé autre que le blé dur, les peaux de bovins, les préparations alimentaires et le porc congelé. Le Canada a affiché un excédent de 512,0 M$CAN au titre du commerce des produits agroalimentaires et des produits de la mer avec la Corée du Sud.

RESTAURATION COMMERCIALE

- Le marché sud-coréen de la restauration a progressé de 2011 à 2015 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 %. On s'attend à ce que la tendance se maintienne au cours de la période de prévision 2016 à 2020 à un TCAC de 3,9 %. Le secteur de la livraison à domicile et des mets à emporter a enregistré la plus forte croissance entre 2011 et 2015 avec un TCAC de 5,8 %. Au cours de la période de prévision, ce secteur demeurera le plus performant au niveau de la croissance des ventes (5,8 %) suivi de la restauration rapide (5,1 %) et des chaînes de restauration (4,8 %).

- Les repas pris à l'extérieur et les mets à emporter sont très populaires en Corée du Sud, parce qu'ils sont habituellement moins chers qu'un repas au restaurant; en outre, les gens consomment des aliments frais sans avoir à faire les courses et à les préparer.

Ventes du secteur de la restauration commerciale en Corée du Sud
Valeur historique en M$US (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* % 2010-2015
Secteur de la restauration selon le type d'établissement	60 844,40	62 651,80	65 261,70	67 704,90	69 526,60	**3,4**
Restaurateurs indépendants	40 501,90	41 428,20	42 576,80	43 822,40	44 843,10	2,6
Restaurants à service complet	37 907,60	39 270,60	41 425,40	43 319,40	44 760,80	4,20
Chaînes de restauration	20 342,50	21 223,70	22 684,90	23 882,40	24 683,50	5,0
Cafés et bars	13 502,20	13 401,80	13 145,50	12 831,40	12 592,00	-1,7
Restaurants-minute	7 446,30	7 875,00	8 437,50	9 196,20	9 747,20	7,0
Livraison à domicile et mets à emporter	1 742,20	1 858,50	2 014,80	2 121,90	2 187,10	5,8
Pizzérias	1 470,50	1 503,10	1 556,80	1 640,70	1 653,10	3,0
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	183,90	183,20	184,80	181,40	177,20	-0,9

**TCAC : taux de croissance annuel composé*

Ventes du secteur de la restauration commerciale en Corée du Sud
Valeur prévue en M$US (taux de change fixe de 2015)

Catégorie	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* % 2016-2020
Secteur de la restauration selon le type d'établissement	71 763,60	74 444,70	77 482,60	80 569,50	83 651,60	**3,9**
Restaurateurs indépendants	46 068,60	47 569,70	49 273,70	50 955,70	52 610,10	3,4
Restaurants à service complet	46 405,50	48 313,70	50 446,70	52 565,00	54 692,40	4,2
Chaînes de restauration	25 695,00	26 875,00	28 208,90	29 613,80	31 041,50	4,8
Cafés et bars	12 569,90	12 659,80	12 833,90	13 071,20	13 319,60	1,5
Restaurants-minute	10 261,40	10 820,70	11 410,60	11 988,80	12 535,80	5,1
Livraison à domicile et mets à emporter	2 289,10	2 413,20	2 553,60	2 706,20	2 865,40	5,8
Pizzérias	1 698,20	1 751,00	1 807,30	1 861,90	1 912,80	3,0
Kiosques ambulants et comptoirs alimentaires	174,20	172,30	171,00	169,90	168,50	-0,8

***Source des deux tableaux :** Euromonitor International, 2016 ***TCAC :** taux de croissance annuel composé.*
***Les données sur les pizzerias sont compilées à partir de trois différents sous-secteurs (restauration rapide, restaurants à service complet et restaurants de livraison à domicile et de mets à emporter) pour les besoins de la comparaison, mais elles sont toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l'industrie de la restauration commerciale. Ainsi, les pizzerias ne sont pas considérées comme un secteur en soi au sein de l'industrie de la restauration commerciale.*

VENTES AU DÉTAIL

- La Corée du Sud est le vingtième marché d'aliments emballés en importance au monde, avec des ventes de 22,9 G $US en 2015. De 2011 à 2015, les ventes d'aliments emballés ont augmenté à un TCAC de 1 %, une croissance qui devrait augmenter encore légèrement de 2016 à 2020, avec un TCAC prévu de 1,4 %. De 2011 à 2015, le secteur des aliments emballés qui a le mieux performé a été celui des substituts de repas, avec un TCAC de 9,2 %, suivi du secteur des collations sucrées et salées (TCAC de 7,4 %), et des sauces, vinaigrettes et condiments (TCAC de 9,9 %).

- Le vieillissement de la population sud-coréenne et les préoccupations croissantes en matière de santé ont un effet positif sur le secteur de la santé et du bien-être, où les ventes au détail étaient évaluées à 6,9 milliards de $US en 2015. Ce secteur en croissance a enregistré un TCAC de 2,8 % de 2011 à 2015, et devrait continuer à croître à un TCAC de 3,2 % de 2016 à 2020.

- Le marché de consommation sud-coréen est très développé, et les aliments de style occidental y gagnent en popularité.

Ventes au détail de produits alimentaires en Corée du Sud
Données antérieures en millions $US, taux de change fixe de 2014

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	TCAC* % 2010-2015
Santé et mieux-être, par type	6 172,70	6 584,70	6 675,70	6 780,60	6 895,00	2,80
Meilleurs pour la santé	408,80	450,60	478,60	506,00	486,40	4,40
Intolérance alimentaire	9,60	10,00	10,10	9,90	9,70	0,30
Aliments enrichis/fonctionnels	3 664,70	3 907,10	3 881,10	3 853,80	3 803,60	0,90
Naturellement sains	1 984,20	2 103,10	2 144,90	2 236,00	2 414,20	5,00
Biologiques	105,40	113,90	160,90	174,90	181,20	14,50
Aliments emballés	**22 015,90**	**22 718,70**	**22 849,00**	**22 872,20**	**22 888,90**	**1,00**
Aliments pour bébés	487,60	504,00	453,00	442,90	437,00	-2,70
Produits de boulangerie	1 621,50	1 700,10	1 717,30	1 739,30	1 765,80	2,20
Biscuits et barres-collations	919,70	936,20	1 002,90	1 010,60	974,90	1,50
Céréales pour petit-déjeuner	215,30	221,00	200,90	169,60	138,80	-10,40
Confiseries	1 126,70	1 138,70	1 148,80	1 179,80	1 186,10	1,30
Produits laitiers	4 739,40	5 016,80	5 084,90	5 033,70	4 943,50	1,10
Crème glacée et desserts glacés	1 901,90	1 872,50	1 855,40	1 780,30	1 754,60	-2,00
Huiles et matières grasses	450,30	461,60	442,10	457,70	464,40	0,80
Fruits et légumes transformés	71,70	72,50	73,70	74,80	76,60	1,70
Viandes et produits de la mer transformés	2 277,40	2 445,10	2 521,10	2 576,20	2 649,30	3,90
Plats cuisinés	143,60	155,20	167,10	180,60	204,10	9,20
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	5 523,10	5 506,20	5 445,50	5 396,10	5 340,20	-0,80
Sauces, vinaigrettes et condiments	1 316,90	1 365,20	1 364,00	1 367,30	1 384,70	1,30
Soupes	79,80	82,70	83,20	87,60	94,90	4,40
Tartinades	155,00	157,20	156,00	157,80	164,30	1,50
Collations sucrées et salées	986,10	1 083,60	1 133,30	1 218,20	1 309,70	7,40
Boissons chaudes	1 556,50	1 664,30	1 747,10	1 830,20	1 897,20	5,10
Soins des animaux	667,60	720,10	777,40	835,00	891,70	7,50
Boissons gazeuses	4 165,70	4 482,40	4 658,90	4 830,10	5 052,70	4,90

Source : *Euromonitor International, 2016* ****TCAC :*** *Taux de croissance annuel composé*

Ventes au détail de produits alimentaires en Corée du Sud
Prévisions en millions $US, taux de change fixe de 2015

Catégorie	2016	2017	2018	2019	2020	TCAC* % 2016-2020
Santé et mieux-être, par type	7 113,50	7 318,80	7 554,10	7 810,90	8 071,80	3,20
Meilleurs pour la santé	492,10	501,90	514,30	528,80	544,20	2,50
Intolérance alimentaire	9,80	9,80	9,90	10,00	10,10	0,90
Aliments enrichis/fonctionnels	3 849,10	3 915,80	4 007,60	4 121,00	4 245,00	2,50
Naturellement sains	2 572,60	2 693,00	2 815,90	2 936,10	3 049,40	4,30
Biologiques	189,90	198,30	206,40	215,00	223,10	4,10
Aliments emballés	**23 117,80**	**23 366,70**	**23 692,70**	**24 061,70**	**24 458,30**	**1,40**
Aliments pour bébés	431,00	422,70	418,00	416,30	416,30	-0,90
Produits de boulangerie	1 788,40	1 812,20	1 845,30	1 884,90	1 928,50	1,90
Biscuits et barres-collations	968,90	975,70	993,70	1 019,90	1 051,10	2,10
Céréales pour petit-déjeuner	131,60	135,10	143,20	154,30	169,40	6,50
Confiseries	1 206,20	1 227,60	1 254,70	1 283,70	1 313,60	2,20
Produits laitiers	4 960,20	4 984,70	5 039,90	5 115,10	5 201,20	1,20
Crème glacée et desserts glacés	1 751,50	1 735,80	1 732,30	1 731,70	1 732,00	-0,30
Huiles et matières grasses	478,50	491,90	505,20	516,50	528,20	2,50
Fruits et légumes transformés	79,00	81,60	84,50	87,60	91,30	3,70
Viandes et produits de la mer transformés	2 733,50	2 817,70	2 898,60	2 973,80	3 044,60	2,70
Plats cuisinés	231,30	257,20	279,30	298,10	315,30	8,00
Riz, pâtes alimentaires et nouilles	5 279,70	5 233,60	5 200,50	5 178,50	5 163,70	-0,60
Sauces, vinaigrettes et condiments	1 409,20	1 435,10	1 460,50	1 486,60	1 513,70	1,80
Soupes	102,20	109,40	116,30	123,20	129,70	6,10
Tartinades	171,80	178,60	185,50	193,10	201,10	4,00
Collations sucrées et salées	1 394,60	1 467,70	1 535,20	1 597,80	1 658,50	4,40
Boissons chaudes	1 976,90	2 061,20	2 155,40	2 252,20	2 349,50	4,40
Soins des animaux	955,70	1 020,40	1 084,70	1 142,00	1 196,70	5,80
Boissons gazeuses	5 290,10	5 522,00	5 774,80	6 015,20	6 277,10	4,40

Source : *Euromonitor International, 2016* ****TCAC :*** *Taux de croissance annuel composé*

RESSOURCES

Euromonitor International (2016).

FAOSTAT (2015). Production agricole – Corée du Sud

Global Trade Tracker (2016). Statistiques sur les importations et les exportations – Corée du Sud.

Banque mondiale (2016).

Aperçu du marché : Corée du Sud
Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Ranna Bernard, analyste de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, (2016)

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant.
À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour proposer d'autres sujets ou marchés pour les rapports d'analyses mondiales, veuillez communiquer avec :
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 4e étage
Ottawa (Ontario)
Canada K1A 0C5
Courriel : infoservice@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada offre le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS